

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DPAULA LTDA	32.144.045/0001-26	756	3155-0	19672-0
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, 75709015, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20260380	2131	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/02/2026	231959	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003367	2026003367
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		39.842,80	36.500,00	3.342,80

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do empenho
	36.500,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS MESA, APARADOR, SOFÁ, ARMÁRIO, BANCADA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 007/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	15747	SERV. DE CONFECÇÃO P/ BENS MOVEIS	- SERV. DE CONFECÇÃO P/ BENS MOVEIS	1,00	36.500,00000	36.500,00
						36.500,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---